新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2011 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	付德新
主管会计工作负责人姓名	史勇军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李雪莲

公司负责人付德新、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）李雪莲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	3,663,148,001.39	3,590,031,112.05	2.04
所有者权益（或股东权益）（元）	1,530,428,811.00	1,434,995,442.45	6.65
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.91	2.73	6.59
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	213,190,202.00		39.65
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.41		41.38
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,468,085.09	91,468,085.09	522.9
基本每股收益（元/股）	0.1740	0.1740	523.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1738	0.1738	471.71
稀释每股收益（元/股）	0.1740	0.1740	523.66
加权平均净资产收益率（%）	6.18	6.18	增加4.95个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.17	6.17	增加4.83个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-9,840.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	117,276.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,885.50
所得税影响额	-20,153.57
少数股东权益影响额（税后）	-4,065.78
合计	123,102.37

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	51,283	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新疆独山子石油化工总厂	85,883,307	人民币普通股
新疆独山子天利实业总公司	51,339,518	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	9,973,567	人民币普通股
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金	8,100,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	6,799,944	人民币普通股
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	6,770,000	人民币普通股
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	6,499,878	人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	5,389,587	人民币普通股
东北证券股份有限公司	4,006,262	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	3,678,981	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期公司资产负债表主要会计项目大幅度变化的原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	增减变化（%）	变化原因
货币资金	268,842,075.88	138,073,787.34	94.71	主要系本期销售收入增加及购买商品支付的现金减少所致
交易性金融资产	-	81,850.00	-100.00	系子公司新疆天利期货经纪有限公司将申购的股票本期出售所致
应收票据	50,987,000.00	23,995,548.50	112.49	主要系公司本期已二酸产品结算方式以银行承兑汇票为主所致
预付款项	26,918,611.59	19,171,067.61	40.41	主要系本期预付原料款增加所致
其他应收款	2,366,598.82	896,996.25	163.84	主要系本期往来款增加所致
预收款项	36,905,663.52	20,898,413.62	76.60	主要系本期沥青和农膜产品的预收款增加所致
应交税费	52,348,761.46	39,270,989.59	33.30	主要系本期实现利润总额增加，致使应交企业所得税增加所致
专项储备	3,965,283.46	-	-	系本期计提的危化品安全生产费用结余
少数股东权益	3,004,281.27	6,434,763.96	-53.31	主要系子公司新疆天虹实业有限公司本期亏损所致

2、报告期公司利润表主要会计项目大幅度变化的原因分析：

单位：元 币种：人民币

项 目	本报告期	上年同期	增减变化（%）	变化原因
营业收入	709,046,249.43	390,907,648.84	81.38	主要系本期已二酸产品销售数量和销售价格比上年同期增加所致
营业成本	533,061,949.10	293,591,671.54	81.57	主要系本期已二酸产品销售数量和销售成本比上年同期增加所致
营业税金及附加	7,122,261.89	2,334,506.69	205.09	主要系本期增值税较上年同期增加所致
销售费用	15,854,511.18	29,140,821.92	-45.59	主要系本期已二酸产品销售模式发生变化，运杂费等相关销售费用由客户承担所致
资产减值损失	5,953,490.80	1,862,189.30	219.70	主要系本期无纺布产品可变现净值低于成本及期末库存量增加，致使计提的存货跌价准备比上年同期增加所致
营业外收入	157,161.80	32,944.22	377.05	主要系本期摊销其他流动负债中的政府补助所致
营业外支出	9,840.08	1,524,220.17	-99.35	主要系上年同期处置固定资产形成损失所致
所得税费用	16,561,196.85	3,498,191.87	373.42	主要系本期利润总额比上年同期增加所致

3、报告期公司现金流量表主要会计项目大幅度变化的原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变化（%）	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	213,190,202.00	152,657,085.06	39.65	主要系本期公司产品销售以银行承兑汇票结算为主，并以银行承兑汇票支付原料及动力款，致使购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,129,162.28	-20,746,287.59	-70.46	主要系本期支付工程款较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-66,229,750.27	-152,529,539.32	-56.58	主要系本期公司偿还借款及银行承兑汇票到期解付款较上年同期减少所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

有限售条件股东名称	限售条件	承诺履行情况
新疆独山子天利实业总公司	持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占天利高新股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十，自股权分置改革方案实施之日起60个月内通过交易所挂牌交易出售价格不低于6元股（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理）	无违反承诺事项发生

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

因公司已二酸、甲乙酮产品销售价格较上年同期上升，且已二酸产品销量较上年同期增长，根据公司目前产品销售情况及化工市场价格走势，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期（2010年上半年净利润为8,465.97万元）相比有较大幅度的增长。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未进行现金分红。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

法定代表人：付德新

2011年4月21日

证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2011-009

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会于2011年4月21日上午10:00在公司办公楼七楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托人共12人，代表股份219,767,679股，占公司总股本的41.81%。大会由董事长付德新先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况：

出席本次会议的股东和股东授权委托人对会议提案逐项进行了审议，并以记名投票方式表决通过以下事项：

（一）审议通过了《2010年度董事会工作报告》

同意票219,767,679股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（二）审议通过了《2010年度监事会工作报告》

同意票219,767,679股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（三）审议通过了《2010年度财务决算报告》

同意票219,767,679股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（四）审议通过了《2011年度财务预算报告》

同意票219,767,679股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（五）审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

经五洲松德联合会计师事务所审计，本公司《母公司》2010年度实现净利润287,202,500.72元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金28,720,250.07元，2010年度实现可供分配利润258,482,250.65元。加上年初未分配利润116,748,204.52元，本年度母公司可供股东分配利润为375,230,455.17元。截至2010年12月31日，资本公积金期末金额为504,036,678.76元。

综合考虑公司的长远发展，同时给投资者以良好的回报，依据中国证监会的有关精神及《公司章程》相关规定，公司实施以下2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2010年12月31日总股本525,595,171股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配现金78,839,275.65元，结余的未分配利润296,391,179.52元全部结转至以后年度分配；以2010年12月31日总股本525,595,171股为基数，向全体股东每10股转增1股，共转增52,559,517股。

同意票219,767,679股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（六）审议通过了《2010年年度报告正文及摘要》

同意票219,767,679股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2011年度财务审计机构，聘期一年（自股东大会批准之日起）。

同意票219,767,679股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

关于报酬事项，商定2010年度审计费40万元人民币。

同意票219,767,679股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（八）审议通过了《关于公司2011年日常关联交易的议案》

公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，同时对公司2011年的经营环境的总体分析之后，对公司2011年日常关联交易进行预计：

①公司与新疆独山子天利实业总公司日常关联交易总额预计不超过500万元；

同意票99,640,257股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。关联股东新疆独山子天利实业总公司回避表决。

②公司与新疆天北能源有限责任公司日常关联交易总额预计不超过5,000万元；

同意票219,767,679股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

③公司与新疆鑫奥国际贸易有限公司日常关联交易总额预计不超过5,500万元。

同意票219,767,679股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

④公司与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司日常关联交易总额预计不超过2,500万元。

同意票219,767,679股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

⑤公司与上海星科实业有限公司日常关联交易总额预计不超过3,000万元。

同意票219,767,679股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

⑥公司与新疆蓝德精细石油化工股份有限公司日常关联交易总额预计不超过10,665万元；

同意票219,767,679股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

⑦公司与克拉玛依市独山子天利天元化工厂日常关联交易总额预计不超过300万元。

同意票99,640,257股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。关联股东新疆独山子天利实业总公司回避表决。

（九）审议通过了《关于2011年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

为满足公司生产经营需要，根据公司2011年财务收支预算及融资方案，公司申请用公司的有效经营性资产作抵押，向金融机构申请总额不超过21亿元（包括借新还旧）的贷款。公司将根据实际资金需要，综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件，进行比选择优。在办理具体贷款业务时，授权董事长代表公司在上述贷款额度内签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年。

同意票219,767,679股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（十）审议通过了《关于对新疆蓝德精细石油化工股份有限公司增资的议案》

同意票219,767,679股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次大会由天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师参加见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司二〇一〇年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

（一）新疆独山子天利高新技术股份有限公司2010年度股东大会决议、会议记录；

（二）天阳律师事务所关于2010年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

二〇一一年四月二十一日

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2011-010

北京燕京啤酒股份有限公司 2011 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李福成、主管会计工作负责人赵春香及会计机构负责人（会计主管人员）曾启明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 报告期内公司啤酒市场的集中度进一步提高，啤酒行业的竞争更加激烈，同时啤酒行业的原材料价格、运输成本、人力成本等都呈现上涨的趋势，面对这些经营风险，公司牢牢抓住国家继续深入推进中西部地区大开发、加快农村经济发展的政策给企业带来的机遇，采取有效措施，不断提高公司盈利能力，确保企业经济效益持续增长。

公司第一季度共销售啤酒106万于升（含托管企业），同比增长12.77%。报告期内公司实现主营业务收入234940万元，同比增长17.19%，实现净利润3725万元，同比增长21.13%。继续保持了主营业务收入增长快于销量增长，净利润增长快于主营业务收入增长的良好发展态势。

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	15,342,427,826.15	14,670,703,862.45	4.58
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,213,839,544.99	8,174,791,509.22	0.48
股本（股）	1,210,266,963.00	1,210,266,963.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.79	6.75	0.59
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	2,581,318,517.67	2,086,990,150.00	23.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,253,109.65	30,754,913.65	21.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	547,766,175.08	488,436,131.92	12.15
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.45	0.40	12.50
基本每股收益（元/股）	0.0308	0.0254	21.26
稀释每股收益（元/股）	0.0308	0.0254	21.26
加权平均净资产收益率（%）	0.45	0.42	0.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.40	0.35	0.05

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-550,783.69	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,904,010.42	环保奖励：58万元 节能技改资金：105万元 企业发展资金：605.24万元 其他：122.16万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,011,687.44	
少数股东权益影响额	722,660.23	
所得税影响额	1,924,955.77	
合计	4,693,923.29	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	67,519	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京燕京啤酒集团公司	18,036,672	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	17,678,728	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	16,506,726	人民币普通股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	12,623,571	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	12,058,694	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	10,087,727	人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
中国工商银行-南方避险增值基金	9,964,276	人民币普通股
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	9,320,127	人民币普通股
泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品	8,700,000	人民币普通股

2.3 报告期末前十名燕京转债（证券代码：126729）持有人持有债券情况表

报告期末燕京转债持有人总数（户）	3,358	
前十名燕京转债持有人持有债券情况		
股东名称（全称）	期末持有燕京转债数量	占比
北京燕京啤酒有限公司	6381303	56.47
中国工商银行-兴全可转债混合型证券投资基金	530787	4.70
中国工商银行-博时主题行业股票证券投资基金	322092	2.85
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	317367	2.81
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金	226642	2.01
中信信托有限责任公司-双盈10号	197163	1.74
华泰证券-中行-华泰紫金优债精选集合资产管理计划	180435	1.60
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	153857	1.36
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	146086	1.29
中融国际信托有限公司-融新367号	122478	1.08

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

①应收票据报告期末比期初增加828.48%，主要原因是公司预收客户货款所取得的银行票据增加所致；

②应付票据期末比期初减少51.56%，主要原因是公司本期以票据结算的原材料采购减少所致；

③预收账款报告期末比期初增加98.23%，主要是预收客户货款增加所致；

④应交税费报告期末比期初增加116.51%，主要原因是销量上升增加收入所增加的税费；

⑤财务费用本报告期比上年同期增加153.28%，主要原因是公司根据《企业会计准则》规定，按实际利率法计提可转债券利息和银行贷款利率上调所致；

⑥所得税费用报告期末比上年同期增加169.03%，主要原因是利润增加以及部分子公司同比扭亏为盈而导致所得税费用增加所致；

⑦支付给职工以及职工支付的现金本期比上年同期增加57.25%，主要是公司调增职工薪酬和新增几家企业增加的职工薪酬所致；

⑧购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加85.26%，主要是公司本期改扩建工程支出增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	本公司	关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股改作出的承诺 ①对股改方案实施后所持股份限售做出承诺 ①若触发追送股份的条款，在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市交易和转让，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总额的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 ②若没有触发追送股份的条款，所持股份自2008年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总额的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 ②关于建立股权激励的承诺 全体非流通股股东声明：在本次股权分置改革完成后，本诺诺人将协助和督促公司董事会在国家相关法律法规允许的前提下，在本次股权分置改革完成12个月内，向股东大会提出针对公司2006、2007、2008年任意一年扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于25%的业绩目标，参考本次股权分置改革前的二级市场股票价格对公司经营管理层以定向增发或其他方式发行一定数量的股份的股权激励方案，并在履行相关审批程序后实施。 ③对出售价格的承诺： 在上述锁定期满后，如燕京啤酒通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的惠泉啤酒股份，其出售股票的价格不得低于公司股权分置改革相关股东会会议股权登记日的收盘价格。在公司实施资本公积金转增股份、利润分配、在公司发行新股、可转换债券、权证或全体股东按相同比例缩股等事项，则对该价格作相应调整。	①本公司严格按照“限售条件”承诺履行。此承诺正在履行中。 ②关于股权激励方面的承诺事项正在商讨中。 ③对出售价格的承诺正在履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	本公司	与惠泉啤酒不竞争的承诺 公司在以协议转让方式收购惠泉啤酒38.148%股份时，为避免同业竞争，公司于2003年8月11日签署《不竞争承诺函》，承诺将作出一系列的安排，避免与惠泉啤酒产生同业竞争，与惠泉啤酒变竞争为合作，保证惠泉啤酒拥有独立的产、供、销体系，保证惠泉啤酒的稳定、健康发展。将主要从以下几个方面做好工作： “①.明确市场区域划分：燕京啤酒明确表示与惠泉啤酒进行市场区域划分，把燕京啤酒在福建省内的销售网络（包括福建燕京啤酒有限公司的销售网络）与惠泉啤酒现有的销售网络统一管理。 ②.明确产品档次划分：燕京啤酒承诺，在福建省不再销售与惠泉啤酒同档次既于惠泉啤酒价格的产品，并且销售的中高档啤酒均通过惠泉啤酒的销售网络来进行，从而避免相互冲突。 ③.燕京啤酒成为惠泉啤酒控股股东后，将保留、巩固惠泉啤酒现有的销售队伍及营销网络，充实其营销管理力量。”	公司严格履行所签署的承诺，通过一系列的安排，避免了与惠泉啤酒产生同业竞争。此承诺正在履行中。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东北京燕京啤酒有限公司及实际控制人北京控股有限公司	避免同业竞争的相关承诺 公司2008年进行非公开发行时，控股股东燕京有限及实际控制人北京控股向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。	燕京有限及北京控股遵守上述避免同业竞争的承诺，燕京有限、北京控股及其他子公司、分公司、合营或联营公司等未从事与发行人相同或相近的业务。此承诺正在履行中。
其他承诺（含追加承诺）	本公司、本公司控股股东北京燕京有限公司、本公司股东北京燕京啤酒集团公司	①本公司在惠京惠泉股改中的董事会承诺 北京燕京啤酒股份有限公司于2006年6月20日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司管理福建燕京啤酒有限公司的议案》。 会议决定，委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“惠京惠泉”）对福建燕京啤酒有限公司生产经营进行管理。会议即时决定，公司在东南区域市场将以燕京惠泉为主进行运作，在东南区域以内的控股子公司将陆续通过委托经营或其他方式由燕京惠泉管理，公司在此区域内如有新收购或新建生产基地的事项，将以燕京惠泉为主进行运作。 会议决定，支持燕京惠泉不断提高在东南市场上的影响力，不断提升盈利能力，在燕京惠泉完成股权分置改革后的十二个月内，促使燕京惠泉董事会尽快制定燕京惠泉的管理层股权激励方案，燕京惠泉的管理层股权激励方案要以燕京惠泉净资产收益率达到6%以上为实施前提，力争使燕京惠泉的净资产收益率水平在三年内达到本公司水平。 ②燕京有限延长限售的承诺 燕京有限承诺除从54.1%增持本公司股份至不超过58.27%外（通过认购公司非公开发行股份的方式），再次将595,215,789股股份延长限售期两年，解除限售上市流通的日期延长至2011年5月15日。	①本公司在惠泉啤酒股改中所做董事会承诺正在履行中。 ②燕京有限遵守上述延长限售期的承诺，未出现违背上述承诺的情形。此承诺正在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月17日	公司会议室	实地调研	华夏基金、安邦保险、中邮基金、中投证券、益民基金、万家基金、鼎天投资、兴业资管、中信证券、鑫元览众、中国人寿、嘉实基金、富国基金、中金资管、新华资产、德丰华投资、泰康资产、新思哲投资、鑫巢资本、天弘基金、中再资产、星石投资、诺安基金等23家机构 共30人	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2011年01月19日	上海	实地调研	UBS举办瑞银大中华研讨会	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2011年02月17日	公司会议室	实地调研	华龙证券、泰康资产、香港斯马国际	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2011-017

无锡百川化工股份有限公司 2011 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周琪	独立董事	出差在外	蒋平平

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人（会计主管人员）林志强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,217,247,613.93	1,155,345,803.07	5.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	728,951,085.79	709,331,945.78	2.77%
股本（股）	87,800,000.00	87,800,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.30	8.08	2.72%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	392,418,486.13	349,499,775.63	12.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,533,828.79	19,184,751.99	1.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,175,736.71	-23,019,346.42	-144.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.64	-0.35	-82.86%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.29	-24.14%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.29	-24.14%
加权平均净资产收益率（%）	2.72%	7.92%	-5.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.75%	8.05%	-5.30%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,528.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-260,716.00	
所得税影响额	37,078.20	
合计	-210,109.80	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,728	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	1,470,000	人民币普通股
瑞信证券-建行-瑞银财富1号集合资产管理计划	848,145	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新71号资金信托合同	457,250	人民币普通股
赵金庆	272,326	人民币普通股
刘丽	267,501	人民币普通股
张六娣	166,000	人民币普通股
廖坚	150,100	人民币普通股
李凯	142,478	人民币普通股
北京华一科技投资发展有限责任公司	119,000	人民币普通股
周玉兰	110,997	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、期末应收票据较期初减少35.11%，主要因公司货款中银行承兑汇票结算减少。
2、期末存货较期初增加36.68%，主要因公司产品价格持续上涨。
3、期末在建工程较期初增加88.26%，主要因公司如皋募投项目处于建设状态。
4、期末短期借款较期初增加41.29%，主要因原材料价格大幅上涨，公司增加银行贷款预先进口原材料。
5、期末应交税费较期初减少171.84%，主要因如皋项目建设进项税额增加所致。
6、本期管理费用较上年同期减少43.14%，主要因公司招待费用减少所致。
7、本期财务费用较上年同期减少122.19%，主要因公司一季度短期借款平均余额减少，利息支出减少，货币资金平均余额增加，利息收入增加。
8、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少144.04%，主要因增加存货及减少应付账款所致。
9、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少203.76%，主要因如皋募投项目处于建设状态。
10、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加975.26%，主要因公司期末短期借款增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	公司股东及董事、监事、高级管理人员	公司股东郑铁江、惠宁、郑江、王亚娟、徐卫、程国良、刘炎明、朱宇琴、翁建飞承诺，自百川化工股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；公司其他股东中国-比利时直投股权投资基金、郭勇承诺，自百川化工股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。担任公司董事、监事及高级管理人员的公司自然人股东承诺在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其持有的本公司股份。公司上市后，上述人员在申报离任六个月后的十二月内通过公司上市地证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。	报告期内严格履行了承诺
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	5.00%	~~	20.00%
2010年1-